

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午9时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871258	吉田股份	2026年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所周哲律师、蒋敏律师进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

3	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√

一、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

二、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。根据公司 2025 年度监事会实际工作情况做出《公司 2025 年度监事会工作报告》，由监事长代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

三、审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议了公司编制的 2025 年年度报告及其年度报告摘要。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2025 年年度报告及摘要（公告编号：2026-002 及 2026-003）。

四、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2025 年年度财务决算报告》予以汇报。

五、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，2025 年度不进行利润分配。

六、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司制定了《2026 年财务预算报告》。

七、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年年度财务审计机构。

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东吉田香料股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东以现场方式办理登记。

1、自然人股东持本人身份证（原件）；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（原件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：刘春霞，联系地址：山东省滕州市龙阳镇北王庄村龙党公路北，联系电话：0632-2055876

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《山东吉田香料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《山东吉田香料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。